



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1836
Pucón, 24/06/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración

y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k

: 718,326 SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Por concepto de

: INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Fecha de Pago

: 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3153	18/05/2009	8,487
FACTURA	3143	24/06/2009	30,194
FACTURA	3144	11/05/2009	5,557
FACTURA	3146	11/05/2009	185,220
FACTURA	3147	11/05/2009	133,809
FACTURA	3150	18/05/2009	29,400
FACTURA	3151	18/05/2009	267,055
FACTURA	3152	18/05/2009	58,604

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
5-22-01-001-000-000	Para Personas		533,106
5-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		185,220
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	533,106	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	185,220	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	533,106	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	185,220	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		718,326
Sumas Iguales		1,436,652	1,436,652

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000	215-24-01-007-002-000		
Presupuesto Vigente	20,397,000	11,007,000		
Total Comprometido	3,532,182	9,978,218		
Saldo x Comprometer	16,864,818	1,028,782		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

34009



**Antu
Newen**

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003153

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 18 de Mayo de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ilesto Municipalidad de Pucón

RUT.: 69181600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Gufa Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
2	galletas nuky	480	960
3	galleta titos	420	1260
3	galleta donuts	480	1440
3	galleta montepulchre	440	1320
3	galleta coco	480	1440
3	galleta troc	380	1140
2	galleta selz	550	1100
			8660
		Desc 2%	- 173
			8.487
ON: <u>Ocho mil cuatrocientos ochenta y siete</u> pesos		NETO \$	7.132.-
Cancelado, _____ de _____ de 200 _____		19% IVA \$	1.355.-
		TOTAL \$	8.487.-

Nombre: Rycom Sandoval Solis

Firma

RUT.: _____

Fecha: 18 de Mayo de 2009

Lugar: Adel

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000719

OBLIGACION Nro 719

Pucón, 12 de mayo 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

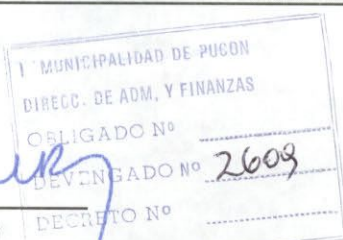
R.U.T. N° 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00156	2.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	480.000	960
SU00042	3.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	420.000	1,260
SU00189	3.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	480.000	1,440
SU00039	3.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	440.000	1,320
SU00038	3.00	UNIDADES	GALLETAS DE COCO	480.000	1,440
SU00373	3.00	PAQUETE	GALLETA FRAC	380.000	1,140
SU00041	2.00	UNIDADES	GALLETAS SELZ	550.000	1,100
				SUB-TOTAL	7,277
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,277
SOLICITADO POR VIVIENDA				19 %	1,383
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000811				TOTAL	8,660
DESTINADO A POR CONCEPTO DE INSUMOS PROGRAMA DE VIVIENDA ACTIVIDADES CON JUNTAS					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 8,660

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000811

Nº INTERNO : 9
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

FECHA : 12.05.2009

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO	
1	SU00156	2	PAQUETE	GALLETAS KUKY \$ 480.-	215-22-01-001-000-000	960	0
2	SU00042	3	PAQUETE	GALLETAS TRITON \$ 420.-	215-22-01-001-000-000	1260.-	0
3	SU00189	3	PAQUETE	GALLETAS DONUTS \$ 480.-	215-22-01-001-000-000	1440	0
4	SU00039	3	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA \$ 440.-	215-22-01-001-000-000	1320	0
5	SU00038	3	UNIDADES	GALLETAS DE COCO \$ 480.-	215-22-01-001-000-000	1440	0
6	SU00373	3	PAQUETE	GALLETA FRAC \$ 380.-	215-22-01-001-000-000	1140	0
7	SU00041	2	UNIDADES	GALLETAS SELZ \$ 550.-	215-22-01-001-000-000	1100	0
						\$ 8.660.-	

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE INSUMOS PROGRAMA DE VIVIENDA ACTIVIDADES CON JUNTAS DE VECINOS RURALES DIFUSION PPF, RPI

MUNI
DIR. DE CO
VºBº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCOM
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

OC. 719